



2023年12月21日

各 位

会社名 株式会社 東京 衡 機  
代表者名 代表取締役社長 小塚 英一郎  
(コード番号 7719 東証スタンダード)  
問合せ先 取締役管理担当 伊集院 功  
(TEL. 050-3529-6502)

### 臨時株主総会の決議結果に関するお知らせ

2023年11月10日付「臨時株主総会の開催および役員の変動に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、本日開催の当社臨時株主総会にて、取締役1名選任の件および監査役3名選任の件が承認可決され、同株主総会後の監査役会および取締役会にて下記のとおり新役員体制が決定されましたので、お知らせいたします。

#### 記

代表取締役社長	小塚 英一郎
取締役 管理担当	伊集院 功 (新任)
取締役 試験機事業担当	上野 正男
取締役 (独立社外取締役)	鈴木 妥
取締役 (独立社外取締役) 弁護士	松野 絵里子
常勤監査役 (独立社外監査役)	渡辺 樹一 (新任)
監査役 (独立社外監査役)	玉虫 俊夫
監査役 (独立社外監査役) 弁護士	西谷 敦 (新任)
監査役 (独立社外監査役) 公認会計士	中野 陽介 (新任)

以 上